

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centras, 304756172, Vytauto Didžiojo 23

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2024/3

(data)

Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				29
Departamento				
Istaigos				304756172
Programos				7.1.5.10
Finansavimo šaltinio				102
Valstybės funkcijos	09	08	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	359.135,00	285.435,00	266.056,13	266.052,39
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	342.900,00	270.100,00	254.849,36	254.849,36
2 1 1	Darbo užmokestis	3	337.900,00	266.000,00	251.211,76	251.211,76
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	337.900,00	266.000,00	251.211,76	251.211,76
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	337.900,00	266.000,00	251.211,76	251.211,76
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	337.900,00	266.000,00	251.211,76	251.211,76
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.000,00	4.100,00	3.637,60	3.637,60
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.000,00	4.100,00	3.637,60	3.637,60
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.000,00	4.100,00	3.637,60	3.637,60
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.000,00	4.100,00	3.637,60	3.637,60
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7.100,00	6.500,00	2.371,77	2.368,03
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7.100,00	6.500,00	2.371,77	2.368,03
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7.100,00	6.500,00	2.371,77	2.368,03
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	7.100,00	6.500,00	2.371,77	2.368,03
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	700,00	520,13	520,13
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	700,00	700,00	179,25	179,25
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4.000,00	3.500,00	878,12	878,12
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	500,00	127,05	127,05
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1.100,00	1.100,00	667,22	663,48
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	9.135,00	8.835,00	8.835,00	8.835,00

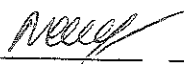
				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			29
	Departamento			
	Istaigos			304756172
	Programos			7.1.5.10
Finansavimo šaltinio				102
Valstybės funkcijos	09	08	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	9.135,00	8.835,00	8.835,00	8.835,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	9.135,00	8.835,00	8.835,00	8.835,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	9.135,00	8.835,00	8.835,00	8.835,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	9.135,00	8.835,00	8.835,00	8.835,00
	IŠ VISO	336	359.135,00	285.435,00	266.056,13	266.052,39

Centro direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

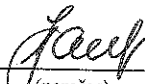

(parašas)

Gražina Narkienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)

**KELMĖS RAJONO
FINANSINĖS APSKAITOS CENTRAS**

Kodas 304756172, Vytauto Didžiojo g. 23 Kelmė, tel. 8 610 22035

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-10-08 Nr. 17

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. trims ketvirčiams Kelmės rajono finansinės apskaitos centrui skirta 285,4 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Rugsėjo 30 d. panaudota apie 266,1 tūkst. eurų arba 93 % planuotų biudžeto asignavimų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neliko tokių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs.

Savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje Nr. LT734010051004724825 liko nepanaudoti 3,74 eurai, kurie gauti banko paslaugų išlaidoms padengti.

Direktorė



Gražina Narkienė

Vyriausioji finansininkė



Sandra Jancienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

Kelmės r. finansinės apskaitos centras, 304756172, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metai)
ATASKAITA

2024-10-08 Nr. 17
(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	304756172

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)	(cursi, c)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:									

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Centro direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Grazina Narkienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(finansinės apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

(vards ir pavardė)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centras, 304756172, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-10-08 Nr. 19

(data)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	0.0	0.2	0.0
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0.0	0.0	0.0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0.0	0.0	0.0
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4			
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7			
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0.0	0.2	0.0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		0.2	
2.3.	Palūkanos	10	0.0	0.0	0.0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	0.0	0.0	0.0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0.0	0.0	0.0
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	Dotacijos	18	0.0	0.0	0.0
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0.0	0.0	0.0
2.5.1.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22	0.0	0.0	0.0
2.5.2.1.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25	0.0	0.0	0.0
2.5.3.1.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2.5.3.1.1.2.	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2.5.3.2.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2.5.3.2.1.2.	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2.6.	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30	0.0	0.0	0.0

2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0.0	0.0	0.0
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0.0	0.0	0.0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0.0	0.0	0.0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42			
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45			
2.8.	Kitos išlaidos	46	0.0	0.0	0.0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0.0	0.0	0.0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	50			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	0.0	0.0	0.0
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	0.0	0.0	0.0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61			
	IŠ VISO (2+3)	62	0.0	0.2	0.0

*Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Centro direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Narkienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris)/centralizuotos apskaitos

įstaigos vadovo arba jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)